

CARBOCHIM SA

P-ȚA 1 MAI,NR.3, CLUJ-NAPOCA

J12/123/1991; CIF RO 201535

C.S.S.V: 12.325.437,50 LEI

ADUNAREA GNERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.1/28.04.2021

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor CARBOCHIM S.A., întrunită în ședința sa din data de **28.04.2021** (prima convocare), consemnata în procesul-verbal nr.1 în prezența acționarilor deținând un număr de **3.971.413 acțiuni reprezentând 80,55% din capitalul social al societatii**

HOTĂRĂȘTE

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, strategia comercială aferentă anului 2021 .

2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, prelungirea liniilor de credit în valoare totală de 8.150.000 lei sau angajarea altora noi în cadrul unui plafon de maxim 10.000.000 lei și garantarea acestora cu ipotecă asupra activelor societății.

Se aprobă delegarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete în care se vor face prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi în cadrul plafonului aprobat.

3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, angajarea unui credit de investiții în valoare de maxim 5.000.000 lei sau echivalent în Eur pentru realizarea obiectivelor prevăzute în planul de investiții pentru anul 2021.

Delegarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete în care se vor angaja credite de investiții în plafonul aprobat.

4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, anularea unui număr de **4.813 acțiuni** proprii (cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare) dobândite prin transfer direct , transfer aprobat de către A.S.F. în urma finalizării unor litigii și diminuarea capitalului social de la **12.325.437,50 lei la 12.313.405 lei**, cu valoarea nominală aferentă acțiunilor anulate respectiv **12.032,50 lei**, conform art.207 alin (1) lit.c din Legea 31/1990.

5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea dispozițiilor art.7 din Actul Constitutiv referitor la capitalul social, noul text fiind:

„ Art.7. Capitalul social.

Capitalul social al societății este de 12.313.405 lei, fiind împărțit în 4.925.362 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Cota de participare la beneficii și pierderi:100%.”

6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de **26.05.2021**, ca dată de indentificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se răsfrîngă efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art.86 ali.1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea date de **25.05.2021 ca ex-data** .

7. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin să redacteze și să semneze hotărârile adoptate și împuternicirea d-nelor Barabula Mihaela-Maria si Pertut Viorica să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/înregistra hotărârile la Registrul Comerțului și a le publica la Monitorul Oficial al României.

CLUJ-NAPOCA

28.04.2021

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN**